

2022 年  
台山市城市管理和综合执法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市城市管理和综合执法局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2022 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 台山市城市管理和综合执法局 概况

## 一、主要职责

台山市城市管理和综合执法局是主管全市城市综合管理工作的职能部门，分别执行以下职能：

(一)牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规范性文件。

(二)组织编制城市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、燃气管理以及城市供水等城市管理和综合执法的中长期发展规划、专项规划和年度计划,并指导和监督实施。

(三)负责市区城市道路及附属边坡挡土墙、城市桥梁、城市道路照明、城市地下综合管廊等市政设施管理工作,按权限负责上述工程项目的建设。

(四)负责城市园林绿化规划、建设、管理和保护等工作。组织编制城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。指导监督城市绿地的建设和养护管理工作。负责城市绿地的保护工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类绿地建设。指导城市重大活动的绿化美化工程及相关的布置工作。

(五)负责城市供水、用水、节水、排水以及城市生活污水处理管理工作。负责市区供水、生活污水处理和供水企业

监管,负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。 监督管理城市节约用水工作。

(六)负责城镇燃气管理工作。负责本市管道燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督全市燃气行业管理工作。

(七)负责市区市容环境卫生以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告设施和招牌设置监督管理工作。组织协调市区市容市貌和环境卫生的综合治理。

(八)负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。

(九)会同有关部门审核、上报和实施城市供水、燃气、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案,并监督管理市区收费价格执行情况。

(十)履行市区城市规划、建设市政、市容市貌、环境卫生、园林绿化、排水与污水处理、城镇燃气管理、城市供水、房产管理等城市管理领域的行政执法工作,组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

(十一)推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。

(十二)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

### (十三) 职能转变。

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合,构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制,推动城市管理走向城市治理,促进城市运行高效有序,提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制,健全完善镇村生活垃圾处理的体制机制。

3. 加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式,提高依法行政水平。

本部门实有设 9 个内设机构: 办公室、市政设施股、行政服务和法规股、计划财务股、环卫管理股、园林绿化股、燃气管理股、综合执法股、机关党委(人事股)。

## 二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、接待、修缮等机关日常运转工作。承担宣传、调研、统计、信息、保密和后勤保障等工作。负责受理、转办、督办信访事项。起草综合性文件。牵头办理提案工作。统筹应急、安全生产、社会治安综合治理、政务公开等工作。制定公共关系和新闻发布策略并组织实施。

(二) 行政服务和法规股。负责本单位行政审批服务事项的统一受理、结果反馈、发件发证等工作。负责统筹协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作。牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。负责本局驻行政服务中心窗口工作。承担相关的咨询服务、统计分析工作。牵头制定实施行政审批各项工作制度、标准。落实行政审批制度改革工作。组织起草有关城市管理和综合执法的规范性文件。负责本单位依法行政监督和行政执法证管理。负责重大合同合法性审查。组织开展行政复议和行政诉讼相关法务工作。负责城市管理和综合执法领域法律法规和执法教育培训。负责城市管理和综合执法领域信息收集研判及对外普法宣传。

(三) 计划财务股。负责编制部门预算和财务收支年度计划并组织实施。协同编制年度项目建设计划,协调、筹措建设资金。会同有关股室及相关部门核定工程量,划拨工程进度款。负责行事性收费工作。管理工程建设、养护、维修等专项资金。负责对直属单位的财务进行监督管理。负责局机关及监督直属单位对固定资产管理。负责本单位财务统计和审计工作。

(四) 市政设施股。组织编制市政管理和市区户外广告设施的中长期规划和年度计划。负责拟订市区市政设施管理的规范性文件。负责市区城市道路及附属边坡挡土墙、城市桥

梁、城市道路照明、城市地下综合管廊等市政设施管理工作，按权限负责上述工程项目的建设。负责市区市政设施建设类审批，涉及城市道路管理的审批。负责市区市政设施有关资料档案的管理和数据统计工作。组织实施市区市政设施特许经营。牵头组织市区市政设施突发性事件的处置工作。负责会同市政府相关工作部门制定市区市政工程项目库，编制工程项目投资概(预)算。负责本行政区域内城市景观照明、户外广告设施和招牌设置管理工作。负责组织编制户外广告设施专项规划及制定招牌设置规范。

(五) 环卫管理股。负责市区市容景观和环境卫生行业管理工作，负责编制市区城市容貌标准、环境卫生管理和城乡生活垃圾处理中长期发展规划和年度计划。负责拟订市容环境卫生管理和生活垃圾处理的规范性文件。负责组织实施生活垃圾处理特许经营。指导和监督市区城市道路和公共设施(含公厕)的卫生保洁。负责指导生活垃圾分类工作。负责生活垃圾的清扫、收集、运输、处理的管理工作。会同有关部门监督和管理市区生活垃圾处理收费工作。以指导城乡生活垃圾无害化处理的管理工作。组织协调市区环境卫生的综合治理。

(六) 园林绿化股。负责城市园林绿化规划、建设、管理和保护等工作。组织拟订城市园林绿化发展规划和专业规划，组织编制城市绿地系统规划。指导监督城市绿地的建设和养

护管理工作。负责城市绿地的保护工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类城市绿地建设。指导协调城市重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。指导建成区古树名木的保护管理工作。统筹城市绿地档案资料统计工作。

(七)燃气管理股。组织编制全市燃气管理中长期规划和市区燃气专项规划, 监督实施燃气行业技术标准。负责全市燃气企业行业管理。负责市区管道燃气经营许可, 燃气企业经营许可、燃气设施改动许可、燃气燃烧器具安装维修企业经营许可工作和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。

(八)给排水管理股。组织编制并监督实施城市供水城市排水和生活污水处理的中长期的发展规划和年度建设计划。负责城市供水水质、节约用水工作。负责城市供水水源、城市供水工程建设、城市公共供水设施维护的管理工作。负责城市供水、市政排水、生活污水处理管理工作。会同有关部门审核市区供水、生活污水处理价格调整方案并指导监督实施。组织实施市区供水、生活污水处理特许经营。承担市区应急备用水源及供水设施项目管理等工作。

(九)综合执法股。拟订并组织实施市区城市综合管理综合执法中长期发展规划和年度计划。统筹、指导、监督城市



管理综合执法规范化建设。负责市区城市规划、建设、市政、市容市貌、环境卫生、园林绿化、排水与污水处理、燃气管理、城市供水、房产管理等城市管理领域的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；水务管理方面城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；环境保护方面建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，以及有关社会生活噪声污染等行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权。组织开展上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。负责数字化城管执法类案件的协调督办。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；负责市城市管理委员会日常工作。

机关党委(人事监察股)。负责机关和指导所属事业单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、机关作风、精神文明建设、教育培训和离退休人员服务工作。拟订城市管理人才队伍建设规划并组织实施。指导行业系统从业人员

继续教育和职称评定工作。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市城市管理监察大队、台山市市区公园管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,010.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	221.11
		九、卫生健康支出	101.53
		十、节能环保支出	0.20
		十一、城乡社区支出	20,563.93

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,010.08	本年支出合计	21,010.28

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.20		
收入总计	21,010.28	支出总计	21,010.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。











## 收入总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21,010.28	2,545.22	18,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110309	其他污染防治支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,563.93	2,099.07	18,464.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,146.06	2,099.07	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	735.91	725.93	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,410.15	1,373.15	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,078.08	0.00	1,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,078.08	0.00	1,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,934.84	0.00	2,934.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,934.84	0.00	2,934.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,155.41	0.00	10,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,705.45	0.00	1,705.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	8,084.96	0.00	8,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	3,541.74	0.00	3,541.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,541.74	0.00	3,541.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	707.80	0.00	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	707.80	0.00	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,605.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14,404.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	221.11
		九、卫生健康支出	101.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,563.93
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,010.08	本年支出合计	21,010.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,010.08	支出总计	21,010.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,605.13	2,545.22	4,059.91
[208] 社会保障和就业支出	221.11	221.11	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	220.41	220.41	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	35.20	35.20	0.00
[2080502] 事业单位离退休	16.65	16.65	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[210] 卫生健康支出	101.53	101.53	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	101.53	101.53	0.00
[2101101] 行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	20.53	20.53	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103] 公务员医疗补助	54.00	54.00	0.00
[212] 城乡社区支出	6,158.98	2,099.07	4,059.91
[21201] 城乡社区管理事务	2,146.06	2,099.07	46.99
[2120101] 行政运行	735.91	725.93	9.99
[2120104] 城管执法	1,410.15	1,373.15	37.00
[21203] 城乡社区公共设施	1,078.08	0.00	1,078.08
[2120303] 小城镇基础设施建设	1,078.08	0.00	1,078.08
[21205] 城乡社区环境卫生	2,934.84	0.00	2,934.84
[2120501] 城乡社区环境卫生	2,934.84	0.00	2,934.84
[221] 住房保障支出	123.51	123.51	0.00
[22102] 住房改革支出	123.51	123.51	0.00
[2210201] 住房公积金	123.51	123.51	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,545.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,255.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	292.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	411.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	258.33
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	187.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	54.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	123.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	711.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	238.14

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	1.42
[30206]电费	[50201]办公经费	13.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	38.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.85

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	126.84	126.84	0.00	0.00
“三公”经费	39.90	39.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.50	38.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.50	38.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	14,404.95	0.00	14,404.95
212	城乡社区支出	14,404.95	0.00	14,404.95
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	10,155.41	0.00	10,155.41
2120803	城市建设支出	1,705.45	0.00	1,705.45
2120816	农业农村生态环境支出	365.00	0.00	365.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 指出	8,084.96	0.00	8,084.96
21213	城市基础设施配套安排的支出	3,541.74	0.00	3,541.74
2121302	城市环境卫生	3,541.74	0.00	3,541.74
21214	污水处理费安排的支出	707.80	0.00	707.80
2121401	污水处理设施建设和运营	707.80	0.00	707.80

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 21,010.28 万元，比上年减少 488.08 万元，下降 2.27%，主要原因是持续受到疫情影响，压减了人员、运转及项目工程经费；支出预算 21,010.28 万元，比上年减少 488.08 万元，下降 2.27%，主要原因是持续受到疫情影响，压减了人员、运转及项目工程经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.90 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.05%，主要原因是响应国家政策降低三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 38.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 38.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.40 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.41%，主要原因是根据实际工作要求，响应国家政策降低三公经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修



(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排126.84万元,比上年减少了14.73万元,下降10.40%,主要原因是根据实际工作要求,响应国家政策降低运转经费支出。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6361.85万元,其中:货物类采购预算77.65万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算6284.20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1560.44万元,分布构成情况为:房屋6994.23平方米,车辆15辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产4.00万元,主要是城管执法局采购办公电脑、打印机、城市管理监察大队采购办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
台山市五福公园日常管养专项经费	43万元	对五福公园进行绿化养护,补苗,日常维修保养,清扫卫生等工作,我单位年度申请该项经费,确保五福公园设施安全,市民正常使用。

园林绿化服务专项经费(园林处)	1379.24 万元	根据我单位的职能要求，为实现有效养护城区绿化的工作。我单位通过开展2022年城区绿化养护、园林绿化卫生等工作，实现美化城市环境，提升市民生活质量。
路灯维修维护服务专项经费（路灯服务站）	613.92 万元	通过路灯维修维护专项服务经费的投入，保障市区、公园等公共照明设施正常运作，美化亮化城市环境，为实现创建文明城市。
市政设施维修维护服务专项经费（市政设施管理有限公司）	464.16 万元	<p>一、人员日常工作主要是：市政道路养护、市政排水管网及附属设施疏通与维护，交通标线、标牌、隔离栏等市政设施的日常巡查维护工作，保障我们管辖的市政基础设施正常、安全使用。</p> <p>二、用于作业车辆、日常办公费用等开支，保障单位的办公、车辆等正常运转，以确保各项工作有序进行。</p> <p>三、主要用于购买日常维修材料，材料用于日常的路面维修、排水管网维修、排水附属设施（井盖、雨水篦等）更换等，保障所管辖的市政基础设施正常、安全使用。</p> <p>四、防洪抢险、应急抢修经费根据省应急管理厅的要求，防汛排涝等应急抢险是一项非常重要的工作，要切实强化应急物资救援准备，做好防汛安全工作，保障人民群众生命财产安全。</p>
育花及工具购置经费	8 万元	按照城市美化亮化的要求，我局负责全市公共区域时花的培育及维护工作，为保障时花培育工作的顺利进行，我局需2022年起安排一笔资金用于育花及相关工具更换购置。
台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目	6084 万元	做好城区生活垃圾清扫保洁服务，维护城区环境，努力获得人民群众的认可。

生态宜居美丽乡村建设-“七强八改九提升”专项资金-强化村道亮灯	320 万元	通过开展强化村道亮灯项目，我市 17 个镇(街)2021 年底前已完成 800 公里路灯建设，共建设 500 个路灯项目，实现行政村到自然村道路单边每隔 35 米设置一支钢杆路灯的目标，解决群众出行的照明问题。2022 年计划完成 150 个已完工项目的市级补助资金申请，涉及建设长度 232 公里。
办公室及会议室修缮工程	5 万元	按照日常工作要求，需要对办公大楼中的部分办公室和会议室进行修缮，改善办公环境和完善会议设施建设。我局计划今年安排一部分预算用于支付装修经费。已达到提高整个单位工作效率的目的。
五福桥中幅（旧桥）维修加固工程	100 万元	计划 2022 年 3 月前开工建设，同年 11 月前完成施工，通车前进行荷载试验评估和试运行等工作，确保施工质量，有效提高桥梁现状等级，满足城市桥梁使用需求，从而保障通行市民的生命财产安全。
健康路 128 号-130 号外立面改造维修工程	35.45 万元	按照市容市貌要求，我局经现场对健康路外立面进行安全勘察。需对外立面进行改造，确保公共围墙安全。
台山市台城城区边坡应急工程	150 万元	根据台城实地考察仍有靠近山体多处土边坡较高较陡，雨水天常有滑坡倾泻险情，为确保边坡安全需要进行加固排险。我部门拟在 2022 年期间，对台具有重大险情的边坡进行加固工作。资金需求为 300 万元。
台山市通济塔外墙修缮工程	80 万元	通过开展通济塔外墙修缮工程，消除通济塔内外的安全隐患，保障附近居民的生命财产安全。我单位拟在 2022 年按计划完成通济塔外墙修缮工程，所需资金支付保障工程的时效性和质量。
城区公共公园、广场水费	40 万元	根据城市公共设施基础管理办法，为实现公共场所正常用水。

		我单位按月实际支付城区公园广场的水费，保障城区各公共公园、广场正常用水。确保公共场所的基本设施完善，供市民正常活动。
城市桥梁日常养护及检测评估工程	130 万元	通过开展城市桥梁检测评估工程，有效提高台山市城市桥梁现状等级，满足城市桥梁使用需求，从而保障通行市民的生命财产安全。
市政建设零星工程	1000 万元	通过开展对城区道路、桥梁、路灯、园林绿化卫生等进行维修养护工程建设，保障城区道路安全和市民的正常居住生活环境，优化城区市容市貌环境。我单位拟在 2022 年按计划完成市政零星工程，所需资金支付保障工程的时效性和质量。提高市政工程建设效率。
市镇公共路灯电费	500 万元	根据城市公共设施基本配置的要求，为实现市民夜间安全出行、美化城市的目标。我单位严格规范城区路灯管理，按月及时支付台城及大江和水步主要道路公共路灯电费，确保市区城市照明工作的正常运转。
台山市三娘迳垃圾填埋场渗滤液处理项目经费	45 万元	为推进三娘迳垃圾填埋场封场后续治理项目，我局今年拟申请 45 万元用于渗滤液处理工作，做好封场后续的整治管理工作，完成今年处理目标。
台山市台城人工湖金星湖水质短期治理项目	80 万元	通过开展对人工湖、金星湖水水质短期治理的工作，利用生物药剂等方式达到减缓水体污染的目的。提升湖水水质，提高市民居住环境质量，增强市民的幸福感和获得感。我单位拟在 2022 年按计划完成该项工程，所需资金支付保障工程的时效性和质量。
人工湖截污导排工程	100 万元	对人工湖周边的老旧管网进行雨污分流改造，将污水收集至台城污水处理厂，雨水就近排入人工湖；同时对人工岛上 7

		座公厕化粪池污水净化改造，达标排放。新建污水管 940 米以及 7 座厕所化粪池污水净化设施，完成投资额 340 万元。
台城污水处理厂“一厂一策”方案编制服务	15 万元	按照市级工作要求，聘请第三方编制方案，我局将对编制的方案进行初步审核，提出意见并让第三方进行修改。确保方案的可行性及科学性。该方案对污水收集设施、污水处理设施进行优化。保障污水处理工作的高效性。通过按照方案编制进度支付方案编制服务费，达到推进方案编制的进度，为以后对于台城污水治理提供参考依据。
台城污水处理厂土地使用税(台城一厂)	16 万元	按时将土地使用税上交税务局，完成支付 2021 年台城污水处理厂（台城一厂）土地使用税，保证污水处理厂正常的运转，确保整个市区污水处理工作的顺利进行。为污水处理厂正常运作提供场地保障。
台城污水处理厂污泥处理费(台城一厂)	200 万元	按照实际的污水处理量，支付清污泥处理费用，保障整个市区污水处理的正常运作。进而减少有害物质排放，提升市民生活及居住环境。
台城污水处理厂管理费（台城一厂）	51.5 万元	通过人员经费、日常办公费用的支付，保障台山市污水处理有限公司正常运营，为台城污水处理厂正常运作提供指导并进行有效管理。
台山市餐厨垃圾收运处理经费	780 万元	对餐厨垃圾的产生、收集、运输、处置等行为建立相关制度及管理办法，按照江门市城管执法局的安排统一运送到开平市进行处理，做好垃圾分类处理工作。
城区卫生、垃圾处理、污水处理劳务费和服务费	300 万元	根据城区卫生管理办法的要求，为实现科学管理城区卫生、垃圾、污水处理等费用，我单位委托台山市自来水公司进行管理，该经费用于自来水公司

		代收劳务费，还有大件垃圾破碎服务费。确保城区环境卫生的正常运作。
城区生活垃圾分类专项经费	150 万元	2022 年预计对属下公共机构生活垃圾分类工作开展监督检查、考核 12 次，开展垃圾分类宣传 12 次、培训 4 场，完善垃圾分类收集容器配置，完成 30 套垃圾分类亭的采购安装工作。改善城区卫生环境，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，为台山市生态文明建设和经济社会可持续发展注入强劲后力。
城区节日摆花工程	90 万元	通过开展城区节日摆花工程，达到营造浓厚的节日喜庆氛围，美化城市环境，营造宜居的城市环境。我单位拟在 2022 年按计划完成该项工程，所需资金支付保障工程的时效性和质量。
污水处理服务费（台城一厂）	4000 万元	污水处理是减少污染，保护环境的重要手段。市城管局需要支付台城污水处理厂污水处理费，确保 2022 年污水处理工作落实到位。确保城区居民及工业用水的安全。保障生态环境不被破坏。
台山市城区违规广告及城乡违建清拆清理经费	80 万元	对影响城乡景观、影响市民生活公共空间、存在安全隐患的建筑物、城区违规户外广告牌、影响农村人居环境综合整治的违法建（构）筑物进行整治攻坚集中清理。申请 80 万元用于支付 2019-2020 年完工拆除清理工程。
新办公楼、仓库、停车场、饭堂装修改造工程	45 万元	通过办公场地的搬迁，提高队员工作环境和工作效率，需要搬到新的办公楼办公，该项目用于支付新办公楼装修改造，2022 年需要资金 45 万元。
垃圾处理专用燃料、材料费（含劳保）	109 万元	通过开展生活垃圾无害化处理项目，支持生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施完

		善、升级改造，推动生活垃圾处理规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，保持无害化处理率 100%。
市区公园管理中心公共公园广场养护经费	12 万元	1、公园、广场卫生保洁达到“文明城市”标准，绿化管理达到“省园林城市”标准。2、确保公园、广场内公共设施安全，为市民提供一个舒适的休闲环境。3、完成上级部门下达的各项任务，节约费用开支保证单位正常运作。
环卫清扫保洁服务专项费用（环卫处）	579.6 万元	1、根据《台城镇环境卫生督查考核细则》对台城城区清扫保洁及垃圾收集清运服务质量进行考核，督促承包方按合同约定落实服务要求，促进城区环境卫生进一步提升。 2、根据台山市区清洁卫生费收费标准做好相关费用的执收管理，并按要求完成年度征收任务。 3、根据年度预算计划安排，按月申请支付人员及运转经费，保障单位正常运作及人员队伍稳定。

注： 无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。